RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Per 28 april 2015

Bestemd voor:

N.V. Nederlandse Spoorwegen

Dit Rapport geeft de huidige status van het onderzoek weer. Nader onderzoek vindt nog plaats. Nadere onderzoekshandelingen kunnen aanleiding geven tot het bekend worden van andere feiten of omstandigheden dan die waarop het Rapport is gebaseerd. Deze kunnen er vervolgens toe leiden dat een of meer bevindingen niet langer juist zijn, dan wel aanpassing of aanvulling behoeven.

De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

INHOUDSOPGAVE

BIJLAGEN

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding en doel Onderzoek

1.1.1 De provincie Limburg heeft op 26 juni 2014 een openbare aanbesteding uitgeschreven voor het openbaar vervoer in de provincie Limburg voor de periode 2016-2031 (de "**Aanbesteding**").[1] Het openbaar vervoer in Limburg wordt thans verzorgd door Veolia Transport Limburg B.V. ("**Veolia**"). Abellio Nederland B.V. ("**Abellio Nederland**"), een indirecte dochtermaatschappij van N.V. Nederlandse Spoorwegen ("**NS**") heeft via haar dochtermaatschappij Abellio Limburg B.V. ("**Abellio Limburg**") op deze aanbesteding ingeschreven. Arriva Personenvervoer Nederland B.V. en een combinatie van Veolia en Veolia Transport Brabant N.V. (de "**Veolia Combinatie**") hebben tevens op de Aanbesteding ingeschreven. De Veolia Combinatie heeft een ongeldig bod ingediend. Op 10 maart 2015 is de concessie gegund aan Abellio Limburg. Arriva Personenvervoer Nederland B.V. en de Veolia Combinatie hebben beide bezwaar aangetekend tegen de gunning.

1.1.2 NS heeft bij intern compliance onderzoek aanwijzingen aangetroffen die wijzen op mogelijke onregelmatigheden bij de voorbereiding van de Aanbesteding. Naar aanleiding hiervan heeft NS De Brauw Blackstone Westbroek N.V. ("**De Brauw**") op 19 maart 2015 opdracht gegeven onderzoek te verrichten (het "**Onderzoek**"). De Brauw is bij het Onderzoek ondersteund door forensische experts van Alvarez & Marsal. De Brauw heeft over de uitkomsten van het Onderzoek gerapporteerd aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van NS.

1.1.3 Het Onderzoek heeft zich gericht op het verkrijgen van een objectief en onafhankelijk beeld van de feitelijke gang van zaken rondom:

(a) mogelijke onregelmatigheden die betrekking hebben op de indiensttreding van een voormalig medewerker van Veolia bij Qbuzz B.V. ("**Qbuzz**"); en

(b) mogelijke onregelmatigheden die betrekking hebben op deling van informatie van Veolia door deze voormalig medewerker met Qbuzz en Abellio Limburg,

een en ander in het licht van de voorbereiding door Qbuzz en Abellio Limburg op de inschrijving op de Aanbesteding.

1.1.4 Het Onderzoek omvat het tijdvak 1 juli 2013 tot en met 10 maart 2015 (de "**Onderzoeksperiode**").

[1] Definities in het Rapport hebben de betekenis zoals vermeld in Bijlage 3.

2 SAMENVATTING

2.1 Inleiding

2.1.1 Op 26 juni 2014 heeft de provincie Limburg de Aanbesteding uitgeschreven. NS heeft via haar dochtermaatschappij Abellio Limburg op deze Aanbesteding ingeschreven. De bieding zelf is voorbereid door Qbuzz. Bij een intern compliance onderzoek zijn aanwijzingen aangetroffen die wijzen op mogelijke onregelmatigheden bij de voorbereiding van de Aanbesteding. Deze onregelmatigheden hebben betrekking op de aanstelling van een voormalige medewerker van Veolia, Medewerker X, en deling van informatie door deze Medewerker X met Qbuzz en Abellio Limburg.

2.2 Aanstelling Medewerker X

2.2.1 In het kader van de voorbereiding van de Aanbesteding, wenste Qbuzz haar regionale kennis in Limburg te versterken. In dat licht is Medewerker X in beeld gekomen. Medewerker X was destijds concessiedirecteur bij Veolia in Limburg en beschikte derhalve over ruime ervaring en kennis van Limburg.

2.2.2 Begin januari 2014 heeft een bestuurder van Qbuzz, Bestuurder 1, samen met een lid van het biedingsteam met Medewerker X gesproken over een mogelijke aanstelling bij Qbuzz. Tijdens dit gesprek is ter sprake gekomen dat in de arbeidsovereenkomst van Medewerker X met Veolia een non-concurrentiebeding was opgenomen, waardoor Medewerker X niet bij Qbuzz in dienst zou kunnen treden. De duur van het non-concurrentiebeding was één jaar.

2.2.3 Door Bestuurder 1 en Medewerker X is vervolgens naar een alternatief gekeken. Uiteindelijk is Medewerker X per 1 mei 2014 bij een extern adviesbureau in dienst getreden. Qbuzz en het Externe Adviesbureau hebben voor de periode 1 mei 2014 tot 1 mei 2015 een overeenkomst van opdracht afgesloten. De kosten voor deze opdracht komen overeen met de salariskosten van Medewerker X over de periode van één jaar. Eventuele werkzaamheden door Medewerker X voor andere partijen dan NS werden op mindering gebracht op de door Qbuzz te betalen bedragen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht. Medewerker X en Qbuzz zijn tevens een arbeidsovereenkomst overeengekomen waarbij Medewerker X zou worden aangesteld als Regiodirecteur met als standplaats Amersfoort. De arbeidsovereenkomst zou ingaan per 1 mei 2015.

2.2.4 Naast Bestuurder 1 waren tevens Bestuurder 2 en 3 van Qbuzz bekend met de aanstelling van Medewerker X en de overeengekomen constructie met betrekking tot het non-concurrentie beding. Er zijn geen aanwijzingen dat de Raad van Bestuur van NS hiermee bekend was.

2.3 Informatiedeling door Medewerker X

2.3.1 Door Medewerker X is op verschillende momenten informatie van Veolia met medewerkers van Qbuzz gedeeld. De informatiedeling heeft plaatsgevonden zowel op verzoek als op eigen initiatief van Medewerker X. De verstrekte informatie betreft zowel concrete (cijfermatige) informatie van Veolia als opgedane kennis en ervaring van Medewerker X. Daarnaast nam Medewerker X deel aan het biedingsteam van Qbuzz en schreef hij mee aan de offerte.

2.3.2 Een gedeelte van deze informatiedeling vond plaats op het moment dat Medewerker X nog in dienst was bij Veolia. Daarnaast heeft Medewerker X begin februari 2014 – voordat hij uit dienst was getreden bij Veolia – de beschikking gekregen over een telefoon, computer en e-mailaccount van Qbuzz. De e-mailaccount was onder een andere naam verstrekt.

2.3.3 Naast de verstrekte documentatie per e-mail heeft Medewerker X informatie per USB verstrekt. Bestuurder 1 heeft verklaard een USB stick te hebben ontvangen en de informatie die daarop stond te hebben bekeken. Volgens Bestuurder 1 betrof dit onder andere financiële informatie van Veolia. Bestuurder 1 heeft verklaard de informatie op de USB stick te hebben gewist of de USB te hebben weggegooid en de door hem gelezen informatie verder niet te hebben gebruikt.

2.3.4 De informatiedeling door Medewerker X gebeurde met medeweten van de directie van Qbuzz. Er zijn geen aanwijzingen dat de Raad van Bestuur van NS bekend was met de informatiedeling door Medewerker X met Qbuzz en Abellio Limburg.

3 OVERZICHT ENTITEITEN / PERSONEN

3.1 Qbuzz

3.1.1 Vanaf eind 2013 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de bieding op de Aanbesteding begonnen. De bieding werd voorbereid door medewerkers van Qbuzz. Qbuzz stond gedurende de voorbereidingsperiode onder leiding van drie statutair bestuurders, hierna aangeduid met "**Bestuurder 1**" ((voormalig) Algemeen Directeur), "**Bestuurder 2**" (Operationeel Directeur), en "**Bestuurder 3**" (Financieel Directeur).

3.1.2 Bestuurder 1 is op 1 februari 2015 opgevolgd door Bestuurder 2 en per die datum uit dienst getreden bij NS. Daarna is Bestuurder 1 via zijn persoonlijke B.V. een adviesrelatie met NS aangegaan. Na het vertrek van Bestuurder 1, vormden Bestuurder 2 en 3 het gehele bestuur van Qbuzz.

3.2 Abellio Limburg

3.2.1 Abellio Limburg is de entiteit die heeft ingeschreven op de Aanbesteding en die de Aanbesteding uiteindelijk gegund heeft gekregen. Tot 2 juli 2014 was Qbuzz de statutair bestuurder van Abellio Limburg. Sinds 2 juli 2014 vormt Abellio Nederland het statutair bestuur van Abellio Limburg.

3.3 Abellio Nederland

3.3.1 Abellio Nederland is de moedermaatschappij van Qbuzz en Abellio Limburg.

3.3.2 Bestuurder 1 en Bestuurder 3 zijn sinds 1 mei 2013 bestuurder van Abellio Nederland. Tot 26 september 2013 vormden zij samen met Abellio Transport Holding B.V. ("**Abellio Transport Holding**") het statutair bestuur van Abellio Nederland. Op 26 september 2013 is Abellio Transport Holding als bestuurder uit functie getreden.

3.3.3 Per 1 februari 2014 heeft Bestuurder 2 plaatsgenomen in het bestuur van Abellio Nederland. Voor de periode 1 februari 2014 tot 1 februari 2015 werd het statutair bestuur van Abellio Nederland dientengevolge gevormd door de Bestuurders 1, 2 en 3. Op 1 februari 2015 is Bestuurder 1 als bestuurder uit functie getreden.

3.4 Abellio Transport Holding

3.4.1 Abellio Transport Holding is de moedermaatschappij van Abellio Nederland en een dochtermaatschappij van NS Groep N.V. Het Bestuur van Abellio Transport Holding bestaat uit twee bestuurders, hierna aangeduid met "**Bestuurder Transport Holding 1**" en "**Bestuurder Transport Holding 2**".

4 AANSTELLING MEDEWERKER X

4.1 Inleiding

4.1.1 Ten tijde van de voorbereiding van de bieding op de Aanbesteding wenste Qbuzz haar regionale kennis in Limburg te versterken. Om de bekendheid met de vervoersmarkt in de provincie Limburg te verbeteren, is Qbuzz gaan kijken naar mogelijkheden om iemand met regionale kennis aan te trekken. In dat kader is eind 2013 de toenmalige concessiedirecteur van Veolia ("**Medewerker X**") in beeld gekomen.

4.1.2 Begin januari 2014 zijn, onder meer, door Bestuurder 1 gesprekken met Medewerker X gevoerd. Tijdens een van deze gesprekken is ter sprake gekomen dat de arbeidsovereenkomst van Medewerker X een non-concurrentiebepaling bevatte. De duur van het non-concurrentiebeding was één jaar.

4.1.3 Bestuurder 1 en Medewerker X hebben vervolgens een alternatief besproken. Uiteindelijk is Medewerker X per 1 mei 2014 bij een extern adviesbureau in dienst getreden. Qbuzz en het desbetreffende externe adviesbureau hebben voor de periode 1 mei 2014 tot 1 mei 2015 een overeenkomst van opdracht afgesloten. Qbuzz en Medewerker X zijn tevens een arbeidsovereenkomst overeengekomen waarbij Medewerker X zou worden aangesteld als Regiodirecteur met als standplaats Amersfoort. De arbeidsovereenkomst zou ingaan per 1 mei 2015.

4.2 Het eerste contact

4.2.1 Eind 2013 is Qbuzz begonnen met de voorbereidingen voor de bieding op de Aanbesteding. Het bestuur van Qbuzz was naar eigen zeggen van mening dat het wenselijk zou zijn om iemand met regionale kennis van de provincie Limburg aan te trekken. Een medewerker van NS in Limburg had vanuit zijn functie geregeld contact met Medewerker X.

4.2.2 Voornoemde medewerker van NS heeft verklaard dat hij van zijn voorganger wist dat Medewerker X niet tevreden was over zijn baan bij Veolia. Volgens de desbetreffende medewerker was NS heeft Medewerker X in het najaar van 2013 aangeven met NS te willen komen praten. De medewerker van NS heeft daaropvolgend een informeel gesprek met Medewerker X gevoerd.

4.2.3 De eerste correspondentie waarin Medewerker X ter sprake komt, dateert van 5 december 2013. Het betreft e-mailcorrespondentie tussen de voornoemde medewerker van NS en Bestuurder 1. Uit de correspondentie blijkt dat het de bedoeling van Bestuurder 1 was dat Medewerker X deel zou nemen aan het

biedingsteam en na gunning benoemd zou worden tot regiodirecteur in Limburg.

4.2.4 De medewerker van NS merkte in zijn e-mail onder meer het volgende op:

> "[toenmalig directeur NSR] is akkoord met het weghalen van iemand bij Veolia (lees [Medewerker X])."

In antwoord op deze e-mail schreef Bestuurder 1 het volgende:

> "Het lijkt me goed dat jij contact opneemt met [Medewerker X]. Het perspectief is dan dat hij in het aanbestedingsteam komt en dat we hem na winst benoemen tot regiodirecteur in Limburg. Indien er niet wordt gewonnen, zal NSR een perspectief moeten schetsen voor hem. Om hem comfort te geven zal zowel [commercieel directeur NSR]/[toenmalig directeur NSR] als ik met hem moeten spreken voor het geval blijkt dat hij interesse heeft."

4.2.5 De medewerker van NS heeft verklaard op het moment van versturen van bovengenoemde e-mail niet bekend te zijn geweest met een mogelijk non-concurrentiebeding waaraan Medewerker X gebonden zou zijn.

4.2.6 De verklaringen over de voorziene rol van Medewerker X bij de Aanbesteding zijn niet eensluidend. Bestuurder 1 heeft verklaard dat het vanaf het begin de bedoeling is geweest dat Medewerker X tevens betrokken zou worden bij de voorbereiding van de bieding. Bestuurder 2 heeft echter verklaard dat het in eerste instantie de bedoeling zou zijn geweest dat Medewerker X aangetrokken zou worden om, na eventuele gunning aan Abellio Limburg, de Aanbesteding te gaan runnen.

4.2.7 Uit de Onderzoeksdocumentatie (zoals in par. 8.1.1 gedefinieerd) blijkt verder dat in december 2013 Bestuurder Transport Holding 1 per e-mail door Bestuurder 1 op de hoogte is gebracht van het voornemen om Medewerker X in dienst te nemen. In deze e-mail merkt Bestuurder 1 onder meer op:

> "Daarnaast is afgesproken met NSR dat we [Medewerker X] (directeur Veolia Limburg) benaderen om bij NS te gaan werken. Indien we slagen kan hij ook een bijdrage leveren aan deze discussie."

4.2.8 In antwoord op voornoemde e-mail schreef Bestuurder Transport Holding 1 onder meer het volgende:

> "Vanavond bespreek ik eea over verwachtingen van het Limburg bid met de NS directie."

4.2.9 Bestuurder Transport Holding 1 heeft verklaard dat hij met "*de NS directie*" de directie van NS Reizigers B.V. ("**NSR**") heeft bedoeld en niet de Raad van Bestuur van NS. Bestuurder Transport Holding 1 heeft verklaard niet met directie van NSR over Medewerker X te hebben gesproken.

4.3 Het non-concurrentiebeding

4.3.1 Uit de Onderzoeksdocumentatie is naar voren gekomen dat in januari 2014 een bespreking tussen Medewerker X, Bestuurder 1 en een andere medewerker van Qbuzz die Medewerker X kende uit een vorige functie, heeft plaatsgevonden. Volgens de verklaring van Bestuurder 1 heeft Medewerker X tijdens deze bespreking zijn arbeidscontract getoond waarin een non-concurrentiebeding was opgenomen. Het non-concurrentiebeding luidde als volgt:

15. <u>Competition clause</u>

15.1 For a period of 1 year after termination of this employment agreement the employee will not work in any manner, either directly or indirectly for any business which offers the same products/services as employer or do the same or similar work for his/her own account, without the prior written consent of the employer.

15.2 If the employee violates or fails to comply with the article 14.1 s/he shall forfeit a penalty to employer, immediately|payable, of € 5000,- for each day that the violation / compliance lasts.

4.3.2 Bestuurder 1 heeft verklaard dat hij twijfels had over de geldigheid van het non-concurrentiebeding, omdat in de bepaling werd verwezen naar een niet bestaand artikel 14.1.

4.3.3 Op 14 januari 2014 vond er een bestuursvergadering Abellio Transport Holding plaats, waarbij de bestuursleden van Abellio Nederland tevens aanwezig waren. De vergadering werd genotuleerd door een bedrijfssecretaris van Abellio Transport Holding. Deze vergadering maakte onderdeel uit van het reguliere overleg tussen Abellio Transport Holding en Abellio Nederland.

4.3.4 De conceptnotulen van voornoemde vergadering zijn op 5 februari 2014 aan het bestuur van Abellio Nederland en op 10 februari 2014 aan het bestuur van Abellio Nederland en Abellio Transport Holding door de bedrijfssecretaris doorgestuurd. Onder punt 7 van de notulen was het volgende opgenomen:

> "Hire current Veolia Limburg MD to support the bid team, or someone else with regional knowledge."

In de toelichting bij punt 8 werd verder opgenomen:

> "[Bestuurder 3]/[Bestuurder1]/[Bestuurder 2] confirm that [Bestuurder 2] will be in the lead of the Limburg bid. [Bestuurder 1] says that Abellio NL intends to hire the current Veolia Transport Limburg MD, [Medewerker X]. He manages the current Veolia concession in Limburg and he is open to a move to NSR/Abellio. Regional knowledge is key for the Limburg bid. He has a non-compete provision in his contract, but [Bestuurder 1] is trying to find ways to circumvent that."

4.3.5 Bestuurder 1 heeft met betrekking tot de opmerking "*[Medewerker X] is trying to find ways to circumvent that*" verklaard dat deze opmerking zou hebben gezien op zijn twijfel over de geldigheid van het non-concurrentiebeding wegens de onjuiste verwijzing. Deze uitleg lijkt te worden ondersteund door de verklaring van Bestuurder 2 dat tijdens de vergadering zou zijn besproken dat het non-concurrentiebeding niet leek te kloppen.

4.3.6 Ook Bestuurder 2 heeft verklaard dat er over het non-concurrentiebeding zou zijn gesproken in de context van mogelijke ongeldigheid van het beding. Bestuurder 2 heeft verklaard dit ter kennisgeving te hebben aangenomen en het daarbij te hebben gelaten.

4.3.7 Bestuurder Transport Holding 1 heeft verklaard dat er wel over het non-concurrentiebeding is gesproken, maar niet over potentiële constructies om het non-concurrentiebeding te omzeilen. Bestuurder Transport Holding 2 en de bedrijfssecretaris hebben hieromtrent hetzelfde verklaard. Bestuurder Transport Holding 1 heeft verklaard dat Bestuurder 1 nader naar het non-concurrentiebeding zou kijken.

4.3.8 Bestuurder Transport Holding 1 heeft verklaard ervan uit te zijn gegaan dat als er geen oplossing voor het non-concurrentiebeding gevonden zou worden, de bestuurders van Qbuzz de bieding zelf zouden gaan voorbereiden. Bestuurder Transport Holding 1 heeft voorts verklaard dat hij niet heeft geweten dat Medewerker X bij Qbuzz in dienst is getreden, en hij Medewerker X nooit heeft gesproken of met hem heeft gecorrespondeerd.

4.3.9 De definitieve notulen die in de vergadering daarna tot stand zijn gekomen, wijken af van het concept dat begin februari 2014 met het bestuur Abellio Nederland en het bestuur van Abellio Transport Holding is gedeeld. In plaats van de in 4.3.4 geciteerde tekst staat bij punt 7:

7.	Limburg bid team regional support	January	LS	Hire someone else with regional knowledge to support the bid team.	14/1

In de toelichting bij punt 8 staat in plaats van de in 4.3.4 geciteerde tekst:

MM/LS/AZ confirm that AZ will be in the lead of the Limburg bid.

LS says that regional knowledge is key for the Limburg bid. We are looking for someone with in depth regional knowledge.

4.3.10 De geïnterviewde personen konden geen uitsluitsel geven over de vraag wanneer de wijziging van de notulen plaats heeft gevonden en op wiens initiatief dit zou zijn gebeurd. Uit de interviews komt naar voren dat de notulen waarschijnlijk zijn gewijzigd nadat de notulen zijn besproken in de vergadering van 11 februari 2014.

4.3.11 Bestuurder 1 heeft verklaard dat hij zich kon voorstellen dat hij iets van de wijze waarop de notulen waren geformuleerd zou hebben gezegd, omdat hij de oorspronkelijke tekst een onhandige manier van formuleren zou hebben gevonden, maar kon dit niet met zekerheid herinneren. Bestuurder 2 heeft verklaard hier geen herinneringen aan te hebben. Bestuurder 3 heeft verklaard niet te weten wie de tekst van de conceptnotulen heeft aangepast.

4.3.12 Bestuurder Transport Holding 1 heeft verklaard dat hij geen vraagtekens bij de wijziging heeft gesteld, maar ervan uit is gegaan dat de aanstelling van Medewerker X geen doorgang zou hebben gevonden wegens het non-concurrentiebeding en dat de notulen dus geen juiste weergave meer boden. Bestuurder Transport Holding 1 heeft tevens verklaard niet bekend te zijn geweest met het feit dat Medewerker X uiteindelijk een arbeidsovereenkomst met Qbuzz heeft gesloten. Bestuurder Transport Holding 2 en de bedrijfssecretaris hebben hieromtrent hetzelfde verklaard.

4.3.13 Op 15 januari 2014 vroeg Bestuurder 1 (met Bestuurder 2 en 3 en een lid van het biedingsteam in de cc) aan een medewerker van de juridische afdeling van NS advies over het non-concurrentiebeding:

> "het concurrentiebeding is door Veolia wat ongelukkig geformuleerd nu er in artikel 15.2 van de aok wordt verwezen naar artikel 14.1 (dat is een niet bestaand artikel) als het gaat om een boetebeding. Houdt naar jouw mening het boetebeding stand?
>
> [Medewerker X] overweegt in dienst te treden bij een consultant, waarmee hij in de afgelopen jaren reeds enkele malen contact heeft gehad ihkv een aok. De rationale voor hem is dat hij op termijn mede-eigenaar zou kunnen worden. Wij zijn voornemens in het komende jaar bij deze consultant dagen in te kopen. Tegelijk bieden wij [Medewerker X] een aok met een ingangsdatum 1 jaar na uitdiensttreding Veolia. Ik zou kunnen leven met het risico een boete te verbeuren van eenmalig Euro 5k indien een rechter vaststelt dat [Medewerker X] zijn concurrentiebeding overtreedt en hij daarna andere activiteiten oppakt bij de consultant of garden leave krijgt. Zie jij problemen met deze route?"

4.3.14 De juridische medewerker zette deze vraag vervolgens door aan een advocaat van een extern advocatenkantoor. De advocaat heeft per e-mail over beide vragen geadviseerd. Naar mening van het advocatenkantoor was het non-concurrentiebeding van toepassing. De advocaat adviseerde voorts dat het verrichten van werkzaamheden door Medewerker X voor Qbuzz via de consultant eveneens zou vallen onder het non-concurrentiebeding. Ten slotte merkte de advocaat op, indien Medewerker X werkzaamheden voor Qbuzz zou gaan verrichten, deze niet al te zichtbaar te verrichten.

4.3.15 Het advies is door de juridisch medewerker aan Bestuurder 1 gestuurd met Bestuurder 2 en een medewerker van Qbuzz in de cc ingekopieerd.

4.3.16 Bestuurder 1 heeft over het advies van het advocatenkantoor verklaard dit advies niet als een "harde nee" te hebben beschouwd, maar als een

waarschuwing om er voorzichtig mee om te gaan. Bestuurder 1 kon zich niet herinneren of het advies aanleiding is geweest voor een discussie met zijn medebestuurders.

4.3.17 Bestuurder 2 heeft verklaard dat dit advies voor haar reden is geweest om Medewerker X niet op het kantoor van Qbuzz in Amersfoort te laten komen. Bestuurder 2 heeft verder verklaard dat hij grote risico's zag bij de aanstelling van Medewerker X, maar het besluit om Medewerker X aan te stellen was toen feitelijk al genomen. Bestuurder 2 heeft daarnaast aangegeven dat hij dit "*min of meer heeft laten gaan*". Hij zou op Bestuurder 1 hebben vertrouwd.

4.4 De arbeidsovereenkomst

4.4.1 Op 21 januari 2014 stuurde Medewerker X zijn voorwaarden voor de te sluiten arbeidsovereenkomst aan Bestuurder 1. Als voorwaarden waren onder meer opgenomen:

> 4. De periode van één jaar waarin ik 'extern' werk heeft
> pensioenconsequenties. Ik ben geen specialist maar daar moeten we een oplossing voor zoeken.
> 5. Ik ga zo gericht mogelijk aan de slag met het doel de aanbesteding in
> Limburg te winnen. Mochten er problemen ontstaan met mijn concurrentiebeding beschermen jullie mij de voor de consequenties.
> Mocht ik echt niks meer voor de aanbesteding kunnen doen (wat me sterk lijkt) dan mogen jullie me overal inzetten waar je mijn kennis en kunde nuttig acht. Ook in het buitenland!
> Ik wil waar leveren voor wat ik kost!
> 6. Ik zal regelen dat ik ook een paar dagen per maand (gemiddeld) werk
> voor het 'externe bedrijf' doe.

4.4.2 Deze volgende dag stuurde Bestuurder 1 een concept e-mail met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden voor commentaar aan zijn beide medebestuurders. Diezelfde dag werd de e-mail met gelijkluidende inhoud aan Medewerker X gezonden. In deze e-mail merkte Bestuurder 1 onder meer op:

"/ je dienstverband bij Qbuzz start na afloop van je concurrentiebeding. In de tussentijd treedt je in dienst bij een externe partij.

/ We lossen het ontbreken van de pensioenstorting in het SPOV gedurende maximaal 1 jaar op tijdens de indiensttreding bij Qbuzz door een extra storting

[…]

/ Indien Veolia bezwaar zou maken tegen jouw werkzaamheden bij de externe partij en als gevolg daarvan door de rechter een boete zou worden opgelegd, zal Qbuzz die boete voor haar rekening nemen."

Bestuurders 2 en 3 hebben beiden op voornoemde concept e-mail gereageerd. Bestuurder 3 merkte onder meer op:

"Ik heb het beeld dat wij achter lopen in Limburg en hij kan ons hoe dan ook helpen dat verschil in te lopen."

4.4.3 Op 23 januari 2014 is Medewerker X met bovenstaand aanbod akkoord gegaan. Bestuurders 2 en 3 worden door Bestuurder 1 per e-mail over de gemaakte afspraken geïnformeerd.

4.4.4 Vervolgens stuurde Bestuurder 1 op 8 februari 2014 een e-mail aan Bestuurder 2, en enkele leden van het biedingsteam en Bestuurder 3) over een afspraak die hij met Medewerker X zou hebben inzake het mogelijke dienstverband van Medewerker X. De ontvangers van de e-mail werden verzocht bij deze afspraak aanwezig te zijn en niet met anderen dan de ontvangers van de e-mail over de desbetreffende e-mail te bespreken.

4.4.5 Bestuurder 2 heeft verklaard dat er inderdaad in het voorjaar van 2014 een bespreking met Medewerker X heeft plaatsgevonden waarbij Bestuurder 1, twee leden van het biedingsteam en zijzelf aanwezig waren. Volgens Bestuurder 2 schrokken hij en de aanwezige leden van het biedingsteam over de bereidwilligheid van Medewerker X om informatie te delen. Bestuurder 2 heeft verklaard te hebben getwijfeld over de integriteit van Medewerker X en daarover met Bestuurder 1 te hebben gesproken. Volgens Bestuurder 2 heeft hij Medewerker X verzocht geen documentatie te delen. Bestuurder 2 zou daarna geen documentatie meer van Medewerker X hebben ontvangen, maar kwam er achter dat Medewerker X wel informatie met leden van het biedingsteam is blijven delen.

4.4.6 Op 6 maart 2014 werd een medewerker van Qbuzz met spoed door Bestuurder 1 verzocht een arbeidsovereenkomst voor Medewerker X op te stellen. De desbetreffende medewerker wordt door Bestuurder 1 verzocht hier "*geen andere mensen bij [te] betrekken*". De arbeidsovereenkomst is op 9 maart 2014 door Bestuurder 1 aan Medewerker X gestuurd.

4.4.7 Enkele dagen later stuurde Medewerker X zijn commentaar op de conceptovereenkomst. Door Medewerker X werd onder meer gevraagd of de pensioenreparatie en de afspraken omtrent een mogelijke boete niet tevens in de arbeidsovereenkomst opgenomen zouden moeten worden. In reactie op deze vraag, antwoordde Bestuurder 1 echter: "*De twee andere afspraken wil ik liever buiten de aok regelen.*" Bestuurder 1 heeft hierover verklaard dat hij deze zaken in een aparte overeenkomst wilde regelen omdat het naar zijn mening geen afspraken waren in het kader van de arbeidsovereenkomst. Hiermee zou ook verband hebben gehouden dat eventuele werkzaamheden door Medewerker X volgens Bestuurder 1 stop zouden zijn gezet indien Veolia bekend zou zijn geworden met deze werkzaamheden en bezwaar zou hebben gemaakt.

4.4.8 Op 18 maart 2014 stuurde Bestuurder 1 de door hem ondertekende arbeidsovereenkomst aan Medewerker X. Overeenkomstig de arbeidsovereenkomst zou Medewerker X met ingang van 1 mei 2015 voor

onbepaalde tijd in dienst komen bij Qbuzz in de functie van Regiodirecteur met als standplaats Amersfoort. Medewerker X zou gaan rapporteren aan de algemeen directeur Qbuzz BV.

4.4.9 Bijgevoegd bij de arbeidsovereenkomst zat een door Bestuurder 1 ondertekende brief van Qbuzz aan Medewerker X:

> "Qbuzz is voornemens om op korte termijn jouw nieuwe werkgever [extern adviesbureau] een opdracht te geven voor het uitwerken van een aantal proposities voor de onderkant van de ov markt. Indien jij hierbij betrokken bent vanuit je nieuwe werkgever [Extern Adviesbureau] en je wordt veroordeeld voor het overtreden van jouw concurrentiebeding, zal Qbuzz die boete voor haar rekening nemen. We hebben afgesproken dat je, nadat je bent aangesproken op overtreding van je concurrentiebeding, in overleg met Qbuzz stopt met alle werkzaamheden voor Qbuzz zodat de eventuele boete zich beperkt tot het eenmalig overtreden van je concurrentiebeding.
> Doordat je een jaar bij een derde partij in dienst treedt, dien je je pensioen in dat jaar elders op te bouwen. […] Indien de storting bij het door jou gekozen pensioenfonds in de periode tussen 1 mei 2014 en 30 april 2015 onvoldoende blijkt om je pensioenverplichting voor dat jaar bij het SPOV te betalen zal Qbuzz een extra storting doen voor het ontbrekende bedrag over het afgelopen jaar."

4.5 De overeenkomst van opdracht met externe adviseur

4.5.1 Volgens een e-mail had Bestuurder 1 eind januari 2014 – dezelfde periode waarin Bestuurder 1 en Medewerker X spraken over de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst en het in dienst treden van Medewerker X bij een extern adviesbureau – een afspraak met de directeur van een extern adviesbureau (het "**Extern Adviesbureau**"). Tijdens deze afspraak zou zijn besproken dat Qbuzz en het Extern Adviesbureau een contract wensten af te sluiten voor "*de afname van een nog te ontwikkelen softwaremodule voor kleinschalig vervoer*". Volgens Bestuurder 1 zouden de totale kosten van deze opdracht circa EUR 200.000 bedragen.

4.5.2 Bestuurder 2 heeft verklaard niet zeker te weten of het Extern Adviesbureau de softwaremodule ook daadwerkelijk heeft ontwikkeld. Wel zou het Extern Adviesbureau kleinschalig vervoer geanalyseerd hebben en input voor de offerte hebben geleverd. Volgens Bestuurder 2 zou Qbuzz hier anders een ander – vergelijkbaar – bureau voor hebben ingeschakeld.

4.5.3 Op 9 april 2014 stuurde Bestuurder 1 aan zijn beide medebestuurders een conceptofferte van het Extern Adviesbureau inzake het "*uitwerken van proposities aan de onderkant van de openbaar vervoer markt*" voor de periode van 1 mei 2014 tot 1 mei 2015. Deze offerte was door Medewerker X per e-mail aan Bestuurder 1 gestuurd. De prijs van de geleverde diensten zou EUR 207.000 bedragen. Blijkens een bij de e-mail gevoegde Excel berekening kwam dit bedrag overeen met de totale loonkosten, inclusief leaseauto, van Medewerker X over deze periode. Bestuurder 1 reageerde per e-mail dat het

voorgestelde tarief akkoord was en stuurde vervolgens de e-mailconversatie door aan zijn medebestuurders. Bestuurder 1 heeft hierover verklaard dat het de intentie van partijen was om het loon van Medewerker X te matchen met de kosten voor de diensten van het Extern Adviesbureau. De directeur van het Extern Adviesbureau stuurde op 23 april 2014 een herziene offerte. Met betrekking tot de looptijd zou een zin zijn toegevoegd dat na instemming van beide partijen de opdracht op een eerder moment beëindigd kon worden. De offerte was voor Bestuurder 1 akkoord, met één opmerking:

> "We hebben eerder besproken dat de opdracht eindigt indien [Medewerker X] uit dienst treedt bij [Extern Adviesbureau]. Dat hoeft niet in het contract te worden opgenomen, maar is wel goed als jij dit nog bevestigd."

De gevraagde bevestiging is op 15 mei 2014 per e-mail gegeven. Op 19 mei 2014 wordt de door beide partijen ondertekende offerte aan het Extern Adviesbureau verstuurd.

4.5.4 Uit de Onderzoeksdocumentatie is gebleken dat Medewerker X tijdens zijn dienstverband bij het Extern Adviesbureau tevens werkzaamheden voor andere partijen dan NS heeft verricht. De kosten voor de werkzaamheden voor deze partijen zouden door het Extern Adviesbureau op de totale kosten voor Qbuzz in mindering zijn gebracht. Bestuurders 2 en 3 hebben verklaard deze rekeningen te hebben gezien en betaald.

4.6 De periode na 1 mei 2014

4.6.1 Op 1 mei 2014 verschijnt een interview van Medewerker X over zijn vertrek bij Veolia in het Dagblad De Limbuger / Limburgs Dagblad. Hierin merkte Medewerker X over zijn toekomstige plannen het volgende op: "*Met twee vrienden start ik een softwarebedrijf, dat programma's maakt om gemeenten en zorgverzekeraar te helpen bij het beheersbaar houden van bijvoorbeeld een systeem voor zorgvervoer*.". Medewerker X stuurde het interview door aan Bestuurder 1, die het op zijn beurt doorstuurde aan zijn beide medebestuurders. Bestuurder 2 reageerde met de volgende e-mail:

> "Leuk interview. Heb nog wel wat vragen over zijn tact…
>
> Hij stelde voor morgen bij ons op kantoor af te spreken. Ben bang dat de connectie wel snel helder wordt."

Hierop reageerde Bestuurder 1 met:

> "Doe maar niet op kantoor vooralsnog"

4.6.2 Op 17 juni 2014 stuurde een lid van het biedingsteam een agenda invite aan Medewerker X en Bestuurder 3 voor 20 juni 2014, met het onderwerp "*kennismaken [Bestuurder 3] + [Medewerker X]*". Bestuurder 3 heeft over dit gesprek verklaard dat hij tijdens dit gesprek getroffen was door de laconieke

houding van Medewerker X jegens het delen van informatie van Veolia. Bestuurder 3 heeft verklaard Medewerker X hierop te hebben aangesproken en te hebben aangegeven geen informatie van Veolia van hem te willen ontvangen.

4.6.3 Op 24 augustus 2014 stuurde Bestuurder 2 een voorzet voor de "*visie offerte Limburg*" aan het biedingsteam. Uit de offerte blijkt dat het de bedoeling was dat Medewerker X bij Abellio Limburg in dienst zou treden als statutair directeur.

5 INFORMATIEDELING

5.1 Inleiding

5.1.1 Door Medewerker X is informatie van Veolia met medewerkes van Qbuzz gedeeld. Een gedeelte van deze informatiedeling vond plaats op het moment dat Medewerker X nog in dienst was bij Veolia.

5.1.2 De informatiedeling heeft plaats gevonden zowel op verzoek als op eigen initiatief van Medewerker X.

5.2 Informatiedeling algemeen

5.2.1 De informatiedeling door Medewerker X heeft vanaf verschillende e-mailaccounts plaatsgevonden. Uit de Onderzoeksdocumentatie is gebleken dat Medewerker X begin februari 2014 de beschikking heeft gekregen over een telefoon en account van Qbuzz. Op het moment dat de telefoon en account van Qbuzz aan Medewerker X ter beschikking zijn gesteld, was Medewerker X nog in dienst bij Veolia.

5.2.2 Uit de Onderzoeksdocumentatie is gebleken dat Medewerker X onder een andere naam in het personeelsbestand was opgenomen en ook onder een andere naam van zijn Qbuzz e-mailaccount correspondeerde. Bestuurder 2 heeft verklaard dat hij opdracht heeft gegeven het e-mailadres onder de desbetreffende naam aan te maken. Bestuurder 2 heeft verklaard dat hij dit gedaan heeft met het doel Medewerker X te beschermen aangezien Medewerker X nog aan het non-concurrentiebeding was gebonden.

5.2.3 Uit het Onderzoek is gebleken dat de informatiedeling zowel op eigen initiatief van medewerker X als op instigatie van medewerkers van Qbuzz heeft plaats gevonden. In dit hoofdstuk 5 zal niet bij elk moment van informatiedeling afzonderlijk worden stilgestaan, maar worden de belangrijkste e-mails besproken Voor een overzicht van de door Medewerker X gedeelde aangetroffen informatie wordt verwezen naar **Bijlage 1** (*Overzicht gedeelde informatie*).

5.2.4 Bijlage 1 geeft geen uitputtend overzicht van de door Medewerker X gedeelde informatie. Uit de Onderzoeksdocumentatie is bijvoorbeeld gebleken dat Medewerker X ook een USB stick met een grote hoeveelheid informatie met Bestuurder 1 heeft gedeeld. Medewerker X heeft in een e-mail gedateerd 13 mei 2014 hierover opgemerkt:

> "Nu heb ik een tijdje geleden al een data stick met info gegeven aan [Bestuurder 1], maar wellicht staat daar toch niet op wat je nodig hebt."

De Brauw beschikt niet over deze USB stick of de informatie die daarop staat.

Bestuurder 1 heeft over de USB stick verklaard dat hij deze heeft ontvangen en de informatie die daarop stond wel heeft bekeken, maar deze informatie vervolgens zou hebben verwijderd althans de USB stick zou hebben weggegooid. Volgens Bestuurder 1 zou op de USB stick, onder meer, financiële informatie van Veolia hebben gestaan. Bestuurder 1 heeft verklaard dat hij de door hem bekeken informatie niet heeft gebruikt.

5.3 Informatiedeling voor 1 mei 2014

5.3.1 Medewerker X is per 1 mei 2014 uit dienst getreden bij Veolia. In de periode februari-mei 2014 heeft Medewerker X op eigen initiatief en op verzoek van medewerkers van Qbuzz informatie van Veolia met Qbuzz gedeeld.

5.3.2 20 februari 2014 stuurde Medewerker X een e-mail aan Bestuurder 1 vanuit zijn privé e-mailadres. Bij de e-mail waren twee brieven gevoegd, die aan de bestandsnaam te zien over de aanbesteding Limburg gaan. De bijlagen zelf zijn niet in de Onderzoeksdocumentatie aangetroffen. In zijn e-mail merkte Medewerker X, onder meer, het volgende op:

> "[…] Tot slot, heb je al vragen voor me en weet je al waar we elkaar dinsdag ontmoeten?"

5.3.3 De volgende dag wordt door Bestuurder 1 als volgt op voornoemde e-mail gereageerd:

> "Ik hoorde ook al dat hier vele tijd in wordt gestopt door de potentiele concurrenten. Laten we het dinsdag maar bespreken . We zien elkaar om 10 uur in 'Vroeg' in Bunnik. Ik probeerde je al even te bellen op jouw nieuwe nummer, maar kreeg een voor mij onbekende voicemail. Wil je mij vanuit deze telefoon (de pincode ervan is 0000) ergens dit weekend nog even bellen, dan kunnen we wat dingen afstemmen."

Gezien de datum – februari 2014 – en het feit dat Bestuurder 1 de pincode van de telefoon weet, ligt het voor de hand dat in deze e-mail wordt verwezen naar de telefoon die Medewerker X begin februari 2014 van Qbuzz heeft ontvangen.

5.3.4 Op 23 februari 2014 stuurde Bestuurder 1 een e-mail aan Bestuurder 2 met daarin een lijst vragen die hij aan Medewerker X zou willen voorleggen. **Bijlage 2** (*Overzicht vragen e-mail 23 februari 2014*) geeft een overzicht van de door Bestuurder 1 opgestelde vragen. Door Bestuurder 2 werd als volgt op deze e-mail gereageerd:

> "Ik denk dat het goed is het voorlopig bij deze lijst te laten en dinsdag te kijken wat we nog meer willen hebben. Hij moet zich ook niet te kwetsbaar maken."

5.3.5 Bestuurders 1 en 2 hebben verklaard dat de in het overzicht opgenomen vragen gebruikelijke vragen zijn om te stellen in het kader van de voorbereiding van een Aanbesteding. Op grond van de Onderzoeksdocumentatie hebben wij niet kunnen vaststellen of deze vragen aan Medewerker X zijn voorgelegd.

5.3.6 Op 4 maart 2014 stuurt een lid van het biedingsteam een e-mail aan Medewerker X (aan het Qbuzz e-mailadres) met de mededeling dat hij graag een aantal gegevens wil ontvangen met betrekking tot de bus- en treinvoorzieningen:

> "Wat zijn de vestigingsplaatsen van de bus. Graag het exacte adres. Wie is de eigenaar en contactpersoon met telefoonnummer.
>
> Wat zijn de vestigingsplaatsen van de trein. Graag het exacte adres. Wie is de eigenaar en contactpersoon met telefoonnummer.
>
> Waar zijn de servicebalies. Graag het exacte adres. Wie is de eigenaar en contactpersoon met telefoonnummer.
>
> Waar wordt het onderhoud aan de bussen gedaan. Wie is de eigenaar en contactpersoon met telefoonnummer.
>
> Wie is eigenaar van de bus locaties en waar zijn ze gelegen. Wie is de contactpersoon met telefoonnummer.
>
> Hoeveel eindpunt voorzieningen bus zijn er. Wat is het adres en wie is eigenaar + wie is contactpersoon met telefoonnummer.
>
> Hoeveel eindpuntvoorzieningen trein zijn er. Wat is het adres en wie is de eigenaar + wie is contactpersoon met telefoonnummer.
>
> Waar is de verkeersleiding gevestigd. Wie is eigenaar + wie is contactpersoon met telefoonnummer."

Het is niet bekend of Medewerker X de gegevens ook heeft verstrekt.

5.3.7 Op 1 april 2014 stuurde Medewerker X vanuit zijn privé e-mailadres een e-mail, die hij die dag had ontvangen van een salarisadministrateur van Veolia, door aan Bestuurder 1. Medewerker X heeft de desbetreffende e-mail eerst van zijn Veolia e-mailaccount aan zijn privé e-mailaccount doorgestuurd alvorens de e-mail aan Bestuurder 1 te sturen. In de bijlagen bij de e-mail zijn cijfers over het ziekteverzuim van de Veolia concessies gevoegd over de periode maart 2013 tot en met maart 2014. Medewerker X schrijft in zijn e-mail "*Deze cijfers wil ik je niet onthouden. Fantastisch toch!*". Bestuurder 1 stuurde de e-mail dezelfde dag door aan Bestuurder 2.

5.3.8 Op 3 april 2014 stuurde Medewerker X, wederom vanuit zijn privé e-mailadres, Bestuurder 1 twee documenten die zien op de reactie van Veolia op een "*marktconsultatie in het kader van de Aanbesteding Openbaar Vervoer Provincie Limburg*". De e-mail bevestigt dat Medewerker X op dat moment al een werkende Qbuzz e-mailaccount heeft: "*Wellicht interessant om de reactie van Veolia op de marktconsultatie te lezen. En misschien kun je de reactie van Qbuzz ook even naar mij sturen op mijn Qbuzz e-mail?*".

5.4 Informatiedeling na 1 mei 2014

5.4.1 Ook na 1 mei 2014 heeft Medewerker X informatie van Veolia met medewerkers van Qbuzz gedeeld (zie voor een overzicht van de gedeelde informatie Bijlage 1). Daarnaast is uit de Onderzoeksdocumentatie en de interviews gebleken dat Medewerker X feitelijk deel uitmaakte van het biedingsteam van Qbuzz. Medewerker X nam deel aan de tendersessies van het biedingsteam, schreef mee aan de offerte voor de bieding en nam deel aan workshops als lid van het team. Hierna zullen de belangrijkste e-mail met betrekking tot de informatiedeling en de deelname van Medewerker X worden besproken.

5.4.2 Op 21 mei 2014 stuurt Medewerker X een e-mail aan een lid van het biedingsteam met als onderwerp "*contracten vestiging heerlen*". Bij deze zijn een vijftal huurovereenkomsten van Veolia gevoegd. In de e-mail schreef Medewerker X onder meer het volgende:

> "Ik heb nog veel meer informatie, maar dat zijn Gigabytes. Die krijg je wel op USB stick."

De Brauw beschikt niet over deze USB stick of de informatie die daarop staat.

5.4.3 Naar aanleiding van tendersessies op 22 en 23 mei 2014 zijn op 7, 8 en 9 juli 2014 enkele workshops georganiseerd waarbij Medewerker X als lid van het biedingsteam ook aanwezig was. Uit de notulen voor deze workshops blijkt niet dat de aanstelling of de achtergrond van Medewerker X is besproken.

5.4.4 Op 22 juli 2014 stuurt een lid van het biedingsteam het verslag van het tenderoverleg van die dag aan het biedingsteam. In het verslag van het tenderoverleg staat, voor zover relevant:

> "Wens -> vervoerkundige dilemma's voorleggen aan het team na nul-versie. Beoordelen en afstemmen na vergelijking met Veolia cijfers."

5.4.5 Op 13 augustus 2014 stuurt Medewerker X een e-mail aan Bestuurder 2, met daarin, voor zover relevant:

> "Ik sprak gisteren nog onze [*geanonimiseerd*] van Veolia Limburg. We hebben gewoon even bijgebabbeld en ze weet niet wat ik doe of ga doen."

5.4.6 Op 3 november 2014 is de offerte ingeleverd.

6 KRING VAN PERSONEN NS GROEP

6.1 Bestuur van Qbuzz

Naam	Bedrijf	Functie	Periode
Bestuurder 1	Abellio Nederland	Statutair Bestuurder	1 mei 2013-1 februari 2015
	Qbuzz	Statutair Bestuurder	29 april 2013-1 februari 2015
Bestuurder 2	Abellio Nederland	Statutair Bestuurder	1 februari 2014-heden
	Qbuzz	Statutair Bestuurder	1 mei 2013-heden
Bestuurder 3	Abellio Nederland	Statutair Bestuurder	1 mei 2013-heden
	Qbuzz	Statutair Bestuurder	1 mei 2013-heden

6.2 Bestuur van Abellio Transport Holding

Naam	Bedrijf	Functie	Periode
Bestuurder 1	Abellio Transport Holding	Statutair Bestuurder (Directeur)	1 mei 2012-heden
Bestuurder 2	Abellio Transport Holding	Statutair Bestuurder (CFO)	Oktober 2012-heden

6.3 Biedingsteam Qbuzz

6.3.1 Verscheidene mensen hebben vanuit hun rol als lid van het biedingsteam informatie van Medewerker X verzocht althans ontvangen.

6.4 Raad van Bestuur NS

6.4.1 In de Onderzoeksdocumentatie zijn geen aanwijzingen aangetroffen die duiden op betrokkenheid van de Raad van Bestuur van de NS bij de onregelmatigheden.

6.4.2 De CEO van NS heeft verklaard in de Onderzoeksperiode op 21 januari 2014 2014 en 19 maart 2014 een afspraak te hebben gehad met Bestuurder 1 om te spreken over de persoonlijke toekomst van Bestuurder 1. Tijdens deze afspraken is niet over Medewerker X of de Aanbesteding gesproken.

6.4.3 De CEO van NS heeft verklaard dat daarna, voor de zomer van 2014, tweemaal terloops met Bestuurder 1 de mogelijke aanstelling en het non-concurrentiebeding van Medewerker X ter sprake kwam.

6.4.4 De CEO van NS heeft verklaard dat Bestuurder 1 hem heeft verteld dat de mogelijke aanstelling van Medewerker X plaatsvond in de context van het uitvoeren van de concessie door Abellio Limburg in het geval dat Abellio Limburg de concessie zou winnen. De CEO van NS heeft verklaard dat niet is gesproken over de mogelijkheid dat Medewerker X tevens betrokken zou worden in het kader van de verkrijging van de concessie.

6.4.5 De CEO van NS heeft verder verklaard tot de start van het Onderzoek niet bekend te zijn geweest met:

(i) de gekozen constructie bij de aanstelling van Medewerker X; en

(ii) informatiedeling door Medewerker X aan Qbuzz en Abellio Limburg.

7 ONDERZOEK EN RAPPORTAGE

7.1 Onderzoeksmethodiek

7.1.1 Aan het Onderzoek liggen op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden ten grondslag:

Informatiebewaring en –verzameling

(i) Veiligstellen en bewaren door NS van bij haar beschikbare digitale informatie ("**Digitale Informatie**") en hardcopy informatie ("**Hardcopy Informatie**"). Alle redelijkerwijs beschikbare middelen zijn ingezet om de Digitale Informatie en de Hardcopy Informatie veilig te stellen en te bewaren. Tevens is de Digitale Informatie door middel van onder meer het maken van forensische digitale kopieën behouden.

(ii) Verzamelen van Digitale Informatie. Van 21 personen die beschikken over mogelijk relevante informatie is Digitale Informatie betrokken. Het betreft in het bijzonder de e-mailgegevens van de betrokken personen.

(iii) De identificatie, verzameling en bewaring van Digitale Informatie is door werknemers van NS uitgevoerd, in samenwerking met forensische experts van Alvarez & Marsal.

(iv) Verzamelen van Hardcopy Informatie. Door middel van verschillende specifieke informatieverzoeken aan NS is Hardcopy Informatie van NS betrokken. Dit betreft onder meer de onderliggende aanbestedingsdocumenten voor zover deze binnen NS beschikbaar was.

(v) Inwinnen van inlichtingen bij NS over diverse onderwerpen.

Tezamen met de informatie uit Interviews (zoals hieronder gedefinieerd) wordt de verstrekte Digitale Informatie en Hardcopy Informatie aangeduid als de "**Onderzoeksdocumentatie**".

Ontsluiting en onderzoek van Digitale informatie

(i) De Digitale Informatie is ontsloten in een zogenoemd e-discovery platform. In het e-discovery platform kan de volledige Digitale Informatie op basis van zoektermen en andere parameters worden doorzocht.

(ii) De Digitale Informatie in het e-discovery platform bedroeg ca. 537.320 items. Door middel van hantering ca. 13 specifieke zoekopdrachten zijn ca. 27.560 items geselecteerd als potentieel relevant. De eerste zoektermen zijn in een vroeg stadium van het Onderzoek geformuleerd op basis van informatie toen reeds verkregen uit ontvangen e-mails en documenten. De aanvullende zoekopdrachten zijn gedurende het

Onderzoek geformuleerd op basis van aanvullende informatie verkregen uit e-mails en documenten.

(iii) Advocaten van De Brauw hebben deze (potentieel) relevante items beoordeeld.

Interviews

7.1.2 Er zijn met 10 personen interviews gehouden (de "**Interviews**"). Bestuurders 1, 2 en 3 hebben meegewerkt aan een eerste Interview. Zij zijn daarna niet meer bereid geweest verdere medewerking te verlenen. Bestuurders 1, 2 en 3 hebben via hun advocaat aangegeven wel over nadere informatie te beschikken, maar zijn desverzocht niet bereid geweest deze aan De Brauw te verschaffen.

Rapport

7.1.3 Op basis van de hierboven beschreven werkzaamheden heeft De Brauw de relevant geachte informatie geanalyseerd. De resultaten van het Onderzoek zijn neergelegd in dit rapport van bevindingen (het "**Rapport**").

7.2 Beperkingen Onderzoek

7.2.1 Het Onderzoek is noodzakelijkerwijs aan verschillende beperkingen onderhevig. Die beperkingen zijn ten dele inherent aan de gekozen opzet en onderzoeksmethodiek en ten dele gebaseerd op overwegingen van proportionaliteit en efficiëntie.

7.2.2 Een belangrijke beperking in het Onderzoek vormt de mogelijke additionele informatie waarover de Bestuurders 1, 2 en 3 hebben aangegeven te beschikken.

7.2.3 Als belangrijkste beperkingen kunnen verder worden genoemd:

(i) Hoewel al hetgeen is gedaan dat redelijkerwijs kon worden verwacht om de Onderzoeksdocumentatie veilig te stellen, waar nodig terug te halen en te ontsluiten, blijft mogelijk dat de Onderzoeksdocumentatie niet alle relevante informatie omvat.

(ii) Hoewel verschillende stappen zijn gezet om optimale digitale ontsluiting van de relevante Onderzoeksdocumentatie mogelijk te maken, blijft de kans bestaan dat, door technische of andere oorzaken, niet alle relevante Onderzoeksdocumentatie ook ontsloten is.

(iii) De Onderzoeksdocumentatie betreft in hoofdzaak Digitale Informatie, die vele honderdduizenden pagina's beslaat. Deze omvang dwingt tot een onderzoek op basis van zoekopdrachten. Hoewel al hetgeen is gedaan dat redelijkerwijs kon worden verwacht om de

Onderzoeksdocumentatie, voor zover relevant, bij het Onderzoek te betrekken, blijft het mogelijk dat niet alle relevante informatie door middel van deze zoekopdrachten is geïdentificeerd.

(iv) Bij de Aanbesteding is een groot aantal personen betrokken geweest. Uit het oogpunt van proportionaliteit konden niet al deze personen geïnterviewd worden. Op basis van de beschikbare informatie is een selectie gemaakt van de personen die vermoedelijk voor het Onderzoek het meest relevant zijn. Hoewel deze selectie zorgvuldig is gemaakt, blijft het mogelijk dat personen niet zijn geïnterviewd terwijl zij wel over voor het Onderzoek relevante informatie beschikken.

(v) Het Onderzoek had een intern karakter. Dit betekent dat wij ons in hoofdzaak gebaseerd hebben op de informatie waarover NS beschikt.

(vi) De Brauw is uitgegaan van de juistheid en volledigheid van (de verzameling van) de Onderzoeksdocumentatie en heeft geen werkzaamheden verricht deze zelfstandig te verifiëren. Een dergelijke verificatie heeft ook niet plaatsgevonden.

(vii) Tenzij anders is aangegeven of blijkt, is het niet mogelijk gebleken andere dan de Onderzoeksdocumentatie te onderzoeken.

(viii) Tenzij anders is aangegeven of blijkt, is niet buiten de Onderzoeksperiode getreden.

Dit Rapport is beperkt tot het in paragraaf 1.1 genoemde onderzoeksdoel en kan niet zo worden uitgelegd dat het zich over andere onderwerpen uitstrekt.

7.3 Rapportage

Aard van het Rapport

7.3.1 Dit Rapport geeft de huidige status van het onderzoek weer. Nader onderzoek vindt nog plaats. Deze nadere onderzoekshandelingen kunnen aanleiding geven tot het bekend worden van andere feiten of omstandigheden dan die waarop het Rapport is gebaseerd. Deze kunnen er vervolgens toe leiden dat een of meer bevindingen niet langer juist zijn, dan wel aanpassing of aanvulling behoeven.

7.3.2 Het Rapport bevat een overzicht van onze bevindingen en conclusies ten aanzien van de in paragraaf 1.1.3 vermelde onderwerpen van het Onderzoek. Dit Onderzoek is gebaseerd op feiten die aan ons ter beschikking zijn gesteld in onze hoedanigheid van advocaat van de onderneming.

Algemene voorwaarden

7.3.3 Dit rapport is opgesteld ten behoeve van NS. Derden kunnen in geen geval aan het Rapport rechten ontlenen.

7.3.4 Op de opdracht op basis waarvan het Rapport is opgesteld zijn de Algemene Voorwaarden van De Brauw van toepassing, die onder meer een aansprakelijkheidsbeperking bevatten. De Brauw draagt geen enkele verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de inhoud van het Rapport tegenover enige andere partij dan NS.

Bijlage 1 Overzicht gedeelde informatie

#	Datum verstrekking	Omschrijving informatiestroom	Omschrijving informatie
1	20-02-2014	Medewerker X verstrekt informatie aan Bestuurder 1	Uit de e-mail blijkt dat Medewerker X twee twee brieven van FMN naar I&M over de Aanbesteding aan Bestuurder 1 stuurt. De bijlagen zijn niet in de Onderzoeksdocumentatie aangetroffen.
2	23-02-2014	Correspondentie tussen Bestuurder 1 en Bestuurder 2	Bestuurder 1 stuurt per e-mail een uitgebreide lijst met vragen aan Bestuurder 2. Blijkens de desbetreffende e-mail wilde Bestuurder 1 deze lijst met vragen aan Medewerker X voorleggen. Op grond van de Onderzoeksdocumentatie is niet komen vast te staan dat deze vragen aan Medewerker X zijn overgelegd.
3	27-02-2014	Medewerker X verstrekt informatie aan Bestuurder 1	Een brief van FMN naar I&M en een Kamerstuk over de Aanbesteding
4	04-03-2014	Een lid van het biedingsteam verzoekt Medewerker X om informatie	Gegevens m.b.t. bus- en treinvoorziening. Op grond van de Onderzoeksdocumentatie is niet komen vast te staan of Medewerker X de verzochte informatie heeft verstrekt.
5	01-04-2014	Medewerker X verstrekt informatie aan Bestuurder 1	Gegevens m.b.t. ziekteverzuim bij Veolia
6	03-04-2014	Medewerker X verstrekt informatie aan Bestuurder 1	Reactie Veolia op marktconsultatie
7	13-05-2014	Medewerker X biedt een lid van het biedingsteam aan informatie te verstrekken en verwijst naar een aan Bestuurder 1 afgegeven USB stick.	Medewerker X merkt op: "*Nu heb ik een tijdje geleden al een data stick met info gegeven aan [Bestuurder 1], maar wellicht staat daar toch niet op wat je nodig hebt. Ik wil je graag helpen dus wellicht is het handig als we elkaar even zien en in mijn grote hoeveelheid data en documenten kijken om precies te zoeken wat je nodig hebt.*"
8	16-05-2014	Een lid van het biedingsteam verzoekt Medewerker X om informatie; Medewerker X verstrekt deze ook	Informatie m.b.t. kleinschalig vervoer; o.a. hoe het zit met de organisatorische inbedding van het kleinschalig vervoer binnen Veolia als ook alle "*stallingspunten, verkooppunten, eindpuntvoorzieningen en*

			kantoren" die op dat moment in gebruik zijn
9	21-05-2014	Medewerker X verstrekt informatie aan een lid van het biedingsteam	Huurcontracten waarbij Veolia betrokken is; Medewerker X merkt op: "*Ik heb nog veel meer informatie, maar dat zijn Gigabytes. Die krijg je wel op USB stick*."
10	27-05-2014	Medewerker X verstrekt informatie aan Bestuurder 1, Bestuurder 2 en twee leden van het bidteam	Omzetgegevens van Veolia 2013; Personeelsopgave van Veolia
11	19-06-2014	Medewerker X verstrekt informatie aan een lid van het biedingsteam	Gegevens m.b.t. problemen van de Stadler treinen van Veolia; kostenoverzicht 2014 m.b.t. Stadler treinen
12	23-06-2014	Een lid van het biedingsteam verzoekt Medewerker X om informatie; onduidelijk of Medewerker X de informatie heeft verstrekt	Input op financieel model Tender. Op grond van de Onderzoeksdocumentatie is niet komen vast te staan of Medewerker X de verzochte informatie heeft verstrekt.
14	30-07-2014	Een lid van het biedingsteam verzoekt Medewerker X akkoord te geven	Inhoud 2^{e} Nota van Inlichtingen
15	06-08-2014	Medewerker X verstrekt informatie aan een lid van het biedingsteam	Kosten Volvo stadsbus en VDL CItea streekbus (eerst versie opgesteld op verzoek van Medewerker X op 12 maart 2013)
16	12-08-2014	Bestuurder 2 verzoekt Medewerker X om informatie	Urenafbraak model NS-Veolia
17	13-08-2014	Medewerker X verstrekt informatie aan Bestuurder 2	Verslag gesprek met een medewerker van Veolia Limburg
18	13-08-2014	Medewerker X verstrekt informatie aan een lid van het biedingsteam en Bestuurder 2	PowerPointpresentatie "sociale veiligheid" van Veolia
19	20-08-2014	Medewerker X verstrekt informatie aan leden van het biedingsteam	Een e-mail met betrekking tot de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij aan Medewerker X van 24 maart 2014 m.b.t. de mogelijkheden van een samenwerking tussen de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij en Veolia
20	25-08-2014	Bestuurder 1 verzoekt Medewerker X input te leveren	Input met betrekking tot de samenwerking tussen Qbuzz en een onderaannemer in het kader van de Aanbesteding
21	02-09-2014 /	Medewerker X verstrekt op verzoek van een lid van het	Input op variabelen financieel model; informatie ziet mede op Veolia

	03-09-2014	biedingsteam informatie	
22	03-09-2014	Medewerker X verstrekt informatie aan Bestuurder 1, Bestuurder 2 en twee leden van het biedingsteam	Commentaar op pricing besluiten; meerdere verwijzingen naar omzet en pricing cijfers van Veolia
23	05-09-2014	Medewerker X verstrekt informatie aan leden van het biedingsteam	Vergelijking P&L Veolia – NS
24	07-09-2014 / 09-09-2014 / 10-09-2014	Medewerker X verstrekt op verzoek van Bestuurder 1 informatie	Overgangsregeling cao's; Appendix bij overeenkomst harmonisatie cao van Veolia; getekende onderhandelingsakkoord winstdelingsregeling Veolia Transport Limburg
25	10-09-2014	Medewerker X verstrekt informatie aan Bestuurder 1, Bestuurder 2 en een lid van het biedingsteam	Vergelijking productiviteit NS-Veolia machinisten
26	10-09-2014	Medewerker X verstrekt informatie aan Bestuurder 1, Bestuurder 2 en twee leden van het biedingsteam	Commentaar op tarieven van een onderaannemer
27	13-09-2014 / 15-09-2014	Medewerker X verstrekt op verzoek van Bestuurder 2 informatie	Personeelskosten; verwijzing naar Veolia cijfers opgenomen in e-mail van Bestuurder 2
28	12-09-2014 / 13-09-2014 / 15-09-2014	Medewerker X verstrekt op verzoek van Bestuurder 1 informatie	Kosten t.a.v. het inrichten van de verkeersleiding voor de trein; Medewerker X verstrekt o.m. cijfermatige informatie over de kosten en het personeel bij Veolia
30	18-09-2014	Medewerker X verstrekt op verzoek van een lid van het biedingsteam informatie	Productiviteit machinisten van Veolia
31	19-09-2014	Medewerker X verstrekt op verzoek van een lid van het biedingsteam informatie	Kerngetallen bussen van Veolia
32	22-09-2014	Medewerker X verstrekt op verzoek van een lid van het biedingsteam informatie	Locatie op de server van informatie m.b.t. station voorzieningen
33	07-10-2014	Medewerker X verstrekt aan twee leden van het biedingsteam informatie	Subsidiederving bij rituitval bij Veolia
35	02-02-2015	Een lid van het biedingsteam stuurt van Medwerker X	Wifi kosten Veolia treinen

	afkomstige informatie door aan een medelid van het biedingsteam

Bijlage 2 Overzicht vragen e-mail 23 februari 2014

Financieel
- Wat is de omzet verdeeld over bijdrage, SOV kaart, abonnementen, losse kaartjes, chipkaartgebruik en overige omzet
- wat is de omzet verdeeld over de modaliteiten opgebouwd vanuit DRU's
- Hoe ziet het directe personeelskostenkostenmodel eruit, opgebouwd vanuit FTE's via efficiency (urenafbraakmodel) naar personeelskosten.
- welke cao's worden gehanteerd?
- indirecte personeelskosten
- voertuigkosten (lease, onderhoud, brandstof (vergoeding opdrachtgever op basis van rode of gewone diesel?)
- vestigingskosten
- overige kosten

Exploitatief
- Huidige dienstenpakketten/rouleringen etc.
- Huidig aantal bussen en FTE/contracten (met/zonder uitzendkrachten) per vestiging
- Lijnbekendheid (welke vestigingen rijden welke lijnen?)
- Matrix mat-tijden (van/naar stallingen en tussen eindpunten)
- Afspraken keertijden, pauzetijden, looptijden, op- en afstaptijden bij alle stallingen en pauzelocaties
- Eventuele (capaciteits)knelpunten busstations en bufferplaatsen
- Aanvullende afspraken over roosters, vakanties etc buiten de CAO per vestiging
- Verzuim per vestiging
- Percentage flexibele schil per vestiging

Vervoerkundig
- Aantal versterkingsritten buiten dienstregeling per jaar: welke ritten en wanneer?
- Aantal daadwerkelijk aangevraagde vraagafhankelijke ritten (belbussen)
- Belangrijkste aansluitingen/overstaprelaties (bus/bus en bus/trein)
- Ritten die specifiek aansluiten op school/werktijden
- Evt bestaande samenwerkingen met onderwijsinstellingen/bedrijven/instellingen
- Vertragingsgevoelige trajecten/tijden (waar moet je geen buslijn overheen willen laten rijden en waar kan het niet anders)
- Lijnen met een sterk wisselende vervoervraag (bijv. dat een taxibusje de vraag niet aankan en dat er ad hoc versterking moet komen)
- Voorziene ontwikkelingen in de dienstregelingen 2015-2016
- Lijnen/trajecten met voornamelijk scholieren/studentenvervoer

Vestigingen
- Welke eindpunten worden gebruikt en wie is de eigenaar?
- Eigendomposities busstations
- Stallingen en treinremises (adres + eigendom)
- Verkoopbalies (aantal + eigendom)

Overig
- Met welke taxibedrijven doet Veolia zaken?
- Wordt versterking uitbesteed? Wat is de omvang?
- Organigram Limburg incl. fte
- Natuurlijk verloop

Bijlage 3 Definitielijst

Afkorting	Omschrijving
Aanbesteding	Openbare aanbesteding uitgeschreven voor het openbaar vervoer in de provincie Limburg voor de periode 2016-2031
Abellio Limburg	Abellio Limburg B.V.
Abellio Transport Holding	Abellio Transport Holding B.V.
Abellio Nederland	Abellio Nederland B.V.
Bestuurder 1	Statutair bestuurder van Abellio Nederland en Qbuzz
Bestuurder 2	Statutair bestuurder van Abellio Nederland en Qbuzz
Bestuurder 3	Statutair bestuurder van Abellio Nederland en Qbuzz
Bestuurder Transport Holding 1	Statutair bestuurder van Abellio Transport Holding
Bestuurder Transport Holding 2	Statutair bestuurder van Abellio Transport Holding
De Brauw	De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
Digitale Informatie	De Digitale Informatie zoals gedefinieerd in par. 8.1.1.
Extern Adviesbureau	Het extern adviesbureau waarbij Medewerker X per 1 mei 2014 in dienst is getreden.
Hardcopy Informatie	De Hardcopy Informatie zoals gedefinieerd in par. 8.1.1.
Medewerker X	Voormalige concessiedirecteur van Veolia
NS	N.V. Nederlandse Spoorwegen
NSR	NS Reizigers B.V.
Onderzoek	Het door De Brauw in opdracht van NS verrichte onderzoek
Onderzoeksdocumentatie	De Onderzoeksdocumentatie zoals omschreven in par. 8.1.1.
Onderzoeksperiode	1 juli 2013 tot en met 10 maart 2015
Qbuzz	Qbuzz B.V.

BESTEMD VOOR PUBLICATIE

Rapport	Dit rapport van feitelijke bevindingen van De Brauw gedateerd 28 april 2015
Veolia	Veolia Transport Limburg B.V.